

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	977.613,73	977.613,73	522.386,27
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.042.000,00	833.998,41	833.998,41	208.001,59
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.375,60	238.649,80	238.649,80	36.725,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	209.020,00	175.138,02	175.138,02	33.881,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	134.000,00	133.150,06	133.150,06	849,94
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	7.260,00	6.620,00	6.620,00	640,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	900,00	662,00	662,00	238,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.760,00	13.097,77	13.097,77	662,23
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.000,00	3.132,67	3.132,67	867,33
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	7.600,00	7.453,48	7.453,48	146,52
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	13.000,00	9.398,06	9.398,06	3.601,94
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	22.000,00	1.623,98	1.623,98	20.376,02
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	66.355,60	63.511,78	63.511,78	2.843,82
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	38.607,20	37.496,32	37.496,32	1.110,88
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	25.220,80	23.823,91	23.823,91	1.396,89
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.527,60	2.191,55	2.191,55	336,05
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.800,00	3.269,62	3.269,62	2.530,38
6.2.2.1.1.01.01.03.05 - FINANCEIRAS	5.800,00	3.269,62	3.269,62	2.530,38
6.2.2.1.1.01.01.03.05.001 - Juros e Encargos - Empréstimos CFP - Custeio	1.800,00	958,46	958,46	841,54
6.2.2.1.1.01.01.03.05.002 - Juros e Encargos - Empréstimos CFP - Reforma	4.000,00	2.311,16	2.311,16	1.688,84
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.824,40	592.078,99	592.078,99	168.745,41
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.000,00	6.783,80	6.783,80	216,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.000,00	6.783,80	6.783,80	216,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	148.448,98	95.432,90	95.432,90	53.016,08
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.400,00	26.031,33	26.031,33	13.368,67
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	12.000,00	8.537,76	8.537,76	3.462,24
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	3.741,00	3.741,00	1.259,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	600,00	200,20	200,20	399,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	1.405,60	1.405,60	1.594,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	1.544,13	1.544,13	1.455,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00	6.902,73	6.902,73	2.097,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.200,00	2.984,94	2.984,94	215,06
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.200,00	714,97	714,97	485,03
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.688,98	842,89	842,89	846,09
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.688,98	842,89	842,89	846,09
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.500,00	13.658,34	13.658,34	3.841,66
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.150,00	210,00	210,00	1.940,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	1.150,00	385,00	385,00	765,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	400,00	150,00	150,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	13.300,00	12.913,34	12.913,34	386,66
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	41.060,00	31.519,00	31.519,00	9.541,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.200,00	875,00	875,00	325,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.400,00	8.850,00	8.850,00	1.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.000,00	2.865,00	2.865,00	135,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	6.000,00	3.714,00	3.714,00	2.286,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.460,00	15.215,00	15.215,00	5.245,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	29.000,00	14.041,32	14.041,32	14.958,68
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	6.000,00	3.897,61	3.897,61	2.102,39
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	21.000,00	8.293,91	8.293,91	12.706,09
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	2.000,00	1.849,80	1.849,80	150,20
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.800,00	9.340,02	9.340,02	10.459,98
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	3.000,00	1.333,60	1.333,60	1.666,40
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	3.000,00	2.969,28	2.969,28	30,72
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	13.200,00	5.037,14	5.037,14	8.162,86
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	600,00	0,00	0,00	600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	319.590,00	255.220,40	255.220,40	64.369,60
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	30.000,00	29.910,00	29.910,00	90,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00	22.800,00	22.800,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	30.000,00	27.120,00	27.120,00	2.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.000,00	37.800,00	37.800,00	12.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00	3.880,85	3.880,85	8.119,15
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	150,00	60,00	60,00	90,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	7.192,10	7.192,10	807,90
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	4.240,00	3.786,00	3.786,00	454,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00	2.080,00	2.080,00	3.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	3.609,00	3.609,00	2.391,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	11.900,00	11.124,83	11.124,83	775,17
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.320,00	1.042,02	1.042,02	277,98
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	16.600,00	15.149,37	15.149,37	1.450,63
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	18.300,00	17.709,78	17.709,78	590,22
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	3.600,00	2.507,43	2.507,43	1.092,57
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.550,00	348,00	348,00	1.202,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	6.000,00	5.460,00	5.460,00	540,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	2.000,00	701,71	701,71	1.298,29
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.400,00	3.926,00	3.926,00	474,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	4.250,00	4.164,00	4.164,00	86,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	9.000,00	5.270,00	5.270,00	3.730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Exposições, Congressos e Conferências	18.900,00	16.705,72	16.705,72	2.194,28
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Manutenção de Sistemas de Informática	35.080,00	30.263,59	30.263,59	4.816,41
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	3.000,00	2.610,00	2.610,00	390,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Estudos e Pesquisas	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Assessoria de Comunicação	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	259.473,80	210.194,79	210.194,79	49.279,01
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	9.160,00	5.508,96	5.508,96	3.651,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	7.960,00	4.939,86	4.939,86	3.020,14
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.200,00	569,10	569,10	630,90
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	250.313,80	204.685,83	204.685,83	45.627,97
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	191.376,00	161.464,13	161.464,13	29.911,87
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	49.595,00	40.366,92	40.366,92	9.228,08
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	9.342,80	2.854,78	2.854,78	6.488,02
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	8.575,84	8.575,84	624,16
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.200,00	8.575,84	8.575,84	624,16
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.111,62	15.871,26	15.871,26	1.240,36
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.111,62	14.941,60	14.941,60	1.170,02
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	929,66	929,66	70,34
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	458.000,00	143.615,32	143.615,32	314.384,68
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	53.000,00	49.666,32	49.666,32	3.333,68
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.000,00	49.666,32	49.666,32	1.333,68
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	51.000,00	49.666,32	49.666,32	1.333,68
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	16.390,06	15.949,00	15.949,00	441,06
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.390,06	15.949,00	15.949,00	441,06
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	16.390,06	15.949,00	15.949,00	441,06
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82.000,00	78.000,00	78.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	82.000,00	78.000,00	78.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	22.000,00	18.000,00	18.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	306.609,94	0,00	0,00	306.609,94
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.609,94	0,00	0,00	306.609,94
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	306.609,94	0,00	0,00	306.609,94
Total:	1.500.000,00	977.613,73	977.613,73	522.386,27

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2013

 José Félix Vilanova Barros
 Conselheiro Presidente
 CRP/15-0160
 228.970.034-72

 Nilo Rosalvo Calheiros Borba
 Conselheiro Tesoureiro
 CRP/15-0139
 222.786.564-49

 Alberto Gaia Contadores Associados SS
 José Alberto Viana Gaia
 Contador CRC/AL 2.296
 136.728.004-49